

阿克陶县审计局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县审计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产，国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实施自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草符合我县实际审计工作方面的规范性文件，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行，制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告，受县人民政府委托向县人大常委会提出阿克陶县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出的问题整改报告，向县党委、县人民政府报告对其他事项的审计专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向县有关部门，乡（镇）场党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实

情况；县本级预算执行情况和其他财政收支；县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况，决算草案和其他财政收支；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县国有企业和金融机构，县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金，社会捐赠资金及其他基金，资金和财务收支；国际组织和国外政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理及国有资产管理使用与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况、督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提出申请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作、核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成阿克陶县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变，进一步完善阿克陶县审计管理体制，

加强阿克陶县审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充分加强一线审计力量，构建集中统一，全面覆盖，权威高效的审计监督体系，优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县审计局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、综合四室、计算机中心。

阿克陶县审计局编制数 10，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 16 人，增加人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,056.91 | 201 一般公共服务支出 | 938.37 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,046.36 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,038.36 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 65.30 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 17.58 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 10.55 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 10.55 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 33.66 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | 2.00 |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 1,056.91 | 支 出 总 计 | 1,056.91 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 938.37 | 927.82 | 919.82 | 8.00 | | | | | 10.55 | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 938.37 | 927.82 | 919.82 | 8.00 | | | | | 10.55 | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 226.12 | 215.57 | 215.57 | | | | | | 10.55 | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 608.00 | 608.00 | 600.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款 结 转 | 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财 政 拨 款 (补 助) 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 资 本 经 营 预 算 | | | | |
| | | | 保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,056.91 | 1,046.36 | 1,038.36 | 8.00 | | | | | 10.55 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 938.37 | 319.82 | 618.55 |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 938.37 | 319.82 | 618.55 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 226.12 | 215.57 | 10.55 |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 608.00 | | 608.00 |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 104.25 | 104.25 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.98 | 22.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.32 | 42.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.58 | 17.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.66 | 33.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.66 | 33.66 | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | | | 合 计 | 1,056.91 | 436.36 | 620.55 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,046.36 | 201 一般公共服务支出 | 927.82 | 927.82 | | |
| 一般公共预算 | 1,046.36 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 65.30 | 65.30 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 17.58 | 17.58 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,046.36 | 支 出 总 计 | 1,046.36 | 1,046.36 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 927.82 | 319.82 | 608.00 |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 927.82 | 319.82 | 608.00 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 215.57 | 215.57 | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 608.00 | | 608.00 |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 104.25 | 104.25 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.98 | 22.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.32 | 42.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.58 | 17.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.66 | 33.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.66 | 33.66 | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | | | 合 计 | 1,046.36 | 436.36 | 610.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.36 | 80.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 172.63 | 172.63 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 47.14 | 47.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.32 | 42.32 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 17.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.66 | 33.66 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.73 | | 11.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.67 | | 2.67 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.77 | | 1.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.18 | | 3.18 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 29.27 | 29.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.98 | 22.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.28 | 6.28 | |

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 436.36 | 424.63 | 11.73 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|------------|-----------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | | 608.00 | | 608.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | | 608.00 | | 608.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 24年县级固定资产投资中介审计费 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 2024年度乡村振兴专项审计经费 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2024年县级工作队第一书记为民办实事经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 610.00 | | 610.00 | | | | | | | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

| 项目 名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--------|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县审计局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,056.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县审计局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县审计局收入预算 1,056.91 万元，其中：

一般公共预算 1,038.36 万元，占 98.24%，比上年预算减少 138.97 万元，下降 11.80%，主要原因是县级固定资产投资中介审计费较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增乡村振兴专项审计经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.55 万元，占 1.00%，比上年预算减少 17.60 万元，下降 62.52%，主要原因是本年度审计工作经费减少。

三、关于阿克陶县审计局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县审计局 2024 年支出预算 1,056.91 万元，其中：基本支出 436.36 万元，占 41.29%，比上年预算增加 61.03 万元，增长 16.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；补发艰边贴及基础性绩效工资，预算增加。

项目支出 620.55 万元，占 58.71%，比上年预算减少 209.60 万元，下降 25.25%，主要原因是县级固定资产投资中介审计费较上年预算减少。

四、关于阿克陶县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,046.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,046.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 927.82 万元，主要用于我单位职工工资，保障单位正常运转，单位项目支出等。社会保障和就业支出 65.30 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 17.58 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 33.66 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支

出。其他支出 2.00 万元,主要用于为民办实事工作经费支出。

五、关于阿克陶县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,046.36 万元,其中:基本支出 436.36 万元,比上年预算增加 61.03 万元,增长 16.26%。主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 610.00 万元,比上年预算减少 192.00 万元,下降 23.94%。主要原因是:县级固定资产投资中介审计费较上年预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)927.82 万元,占 88.67%。
- 2、社会保障和就业支出(类)65.30 万元,占 6.24%。
- 3、卫生健康支出(类)17.58 万元,占 1.68%。
- 4、住房保障支出(类)33.66 万元,占 3.22%。
- 5、其他支出(类)2.00 万元,占 0.19%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 215.57 万元,比上年预算增加 53.56 万元,增长 33.06%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):

2024年预算数为608.00万元,比上年预算增加608.00万元,增长100.00%,主要原因是:2024年度功能科目调整,本年固定资产投资中介审计费调整至此科目支出。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为104.25万元,比上年预算减少6.17万元,下降5.59%,主要原因是:1名事业人员2023年3月调出至库尔勒尉犁县。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少800.00万元,下降100.00%,主要原因是:2024年度功能科目调整,本年固定资产投资中介审计费调整至审计业务科目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024年预算数为22.98万元,比上年预算增加6.47万元,增长39.19%,主要原因是:2024年增加退休人员绩效奖。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为42.32万元,比上年预算增加9.07万元,增长27.28%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为12.65万元,比上年预算减少9.83万元,下降43.73%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.93万元，比上年预算增加0.91万元，增长22.64%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险基数调增，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.66万元，比上年预算增加7.02万元，增长26.35%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调整，预算增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：第一书记为民办实事经费上下年度无变化。

六、关于阿克陶县审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县审计局2024年一般公共预算基本支出436.36万元，其中：

人员经费424.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.73万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：24 年县级固定资产投资中介审计费

设立的政策依据：根据陶审党组【2023】25 号关于 24 年县级固定资产投资中介审计费的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：委托业务费 600.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年度乡村振兴专项审计经费

设立的政策依据：根据克财行【2023】45 号关于 2024 年度乡村振兴专项审计经费的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：差旅费 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶审党组【2023】25 号关于 2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.10 万元，增长 157.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.10 万元，增长 157.14%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排

公务接待费。

十一、关于阿克陶县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县审计局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.73 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 211.97%。主要原因是——一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县审计局政府采购预算 608.05 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 602.55 万元。

2024 年，阿克陶县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 607.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 607.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 29.25 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 29.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.23 万元。

4. 其他资产价值 34.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,056.91 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 610.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|--------------|--------------------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 阿克陶县审计局 | | | |
| 单位联系人 | | 张小娟 | 联系电话： | 15569141728 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1. 保障阿克陶县审计局在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；</p> <p>2. 保障乡村振兴专项审计工作正常；</p> <p>3. 保障 24 年县级固定资产投资中介审计费及时足额支付；</p> <p>4. 保障 24 年驻村工作正常开展；</p> <p>5. 提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 8.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,038.36 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 10.55 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障在职人员人数(人) | >=16 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 10 |
| | | 保障车辆数(辆) | =1 辆 | 现有车辆登记证书 | 10 |
| | 成本指标 | 年度部门整体支出控制数(万元) | <=1046.35 万元 | 县人大会批复预算 | 10 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 10 |

| | | | | | |
|---------|-------|---------------------------|-------|---------|----|
| 管理效率 | 质量指标 | 审计项目执行率 (%) | =100% | 审计计划要求 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展审计项目数量 (个) | >=8 个 | 审计计划要求 | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施(保障) | 保障 | 政策要求 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度 (%) | >=95% | “十四五”规划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县审计局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费 | | | 项目负责人 | | 周永纪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.00 | 其中: 财政拨款 | 2.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1. 举办迎新年、庆新春、庆祝端午、欢度中秋、“三八妇女节”表彰等联谊活动购买奖品; 2. 为辖区困难家庭解决困难、购买慰问品; 增进友谊、拉近距离, 使群众增加幸福感、获得感; 3. 打造社区文化, 布置文化墙, 使居民文娱方式多样化; 4. 举办中华民族一家亲共筑中国梦主题党日活动等。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 开展联谊 活动次数 (次) | >=6 次 | 预算支出 标准 | =6 次 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 补助社区 数量 (个) | >=1 个 | 预算支出 标准 | =1 个 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使用 合规率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | =0% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨付 及时率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | =0% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 工作经费 (万元) | <=2 万 元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障业务 能力提升 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 保障工作 队各项事 务正常开 展 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群众 满意度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | =96% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县审计局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 24年县级固定资产投资中介审计费 | | | 项目负责人 | | 周永纪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 600.00 | 其中:财政拨款 | 600.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于聘请第三方审计服务,对全县政府投资建设项目的概(预)算执行情况和决算进行审计监督;依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查;组织对政府投资的重点工程进行全过程跟踪审计;参与监督政府投资项目的招投标;承办县审计局交办的与政府投资项目相关的工作,通过该项目的实施,实现对全县政府投资建设项目的概(预)算执行情况和决算进行审计监督。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量(个) | ≥100个 | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 审计报告验收质量达标率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方审计项目成本 | ≤600万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效挽回经济损失情况 | 挽回 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 审计建议采纳率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县审计局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 阿娜古 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 10.55 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 10.55 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障单 位个数 (个) | >=1 个 | 预算支出 标准 | 1 个 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目经 费(万 元) | <=10.55 万元 | 预算支出 标准 | 28.15 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位工作 效率 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 有效促 进单位 工作 | 促进 | 预算支出 标准 | 促进 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=96% | 预算支出 标准 | 0.96 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 8.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县审计局

2024年01月26日